

Sprawozdanie
z wykonania zadań budżetowych
Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych za 2022 rok

GODS/01/d Dochody budżetowe

Centrum 3.0 uzyskało w 2022 roku dochody w wysokości **5879,61%** planu z następujących tytułów:

710/71095/0920 – Wpływy z tytułu odsetek – wykonanie planu dochodów na poziomie **549,69%**.

Dochody dotyczyły wpływów z tytułu naliczenia odsetek od kar umownych.

710/71095/0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wykonanie planu dochodów na poziomie **21891,76%**.

Dochody pochodziły z tytułu wpływu kar umownych.

710/71095/0970 – Wpływy z różnych dochodów – wykonanie planu dochodów na poziomie **269,25%**.

Dochody pochodziły z wynagrodzenia przysługującego płatnikowi składek ZUS za wypłatę świadczeń chorobowych i wynagrodzenia z tytułu inkasa za terminowy pobór podatku dochodowego od osób fizycznych oraz wpływu kar umownych i należnych odsetek.

GODS/2022/01 – Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz animowanie lokalnego rozwoju w oparciu o aktywność obywatelską – wykonanie planu wydatków na poziomie **86,84%**.

I. Świadczenie pomocy dla podmiotów III sektora – GODS/2022/01/01

Realizując zadanie aktualizowano bazę gliwickich organizacji pozarządowych współpracujących z Centrum 3.0, która na dzień 31.12.2022 r. liczyła 166 wpisów. Na podstawie 230 podpisanych porozumień o współpracy udostępniano pomieszczenia oraz sprzęt biurowy organizacjom, komitetom założycielskim i fundatorom, społecznikom i grupom nieformalnym. 151 podmiotów korzystało z adresu Centrum 3.0 jako adresu na siedzibę. Łącznie z lokali Centrum 3.0 skorzystało 63 474 użytkowników (w tym 87 stałych organizacji) przez 14 078 godzin. Beneficjentom zapewniono dostęp do Wi-Fi, komputera z Internetem i skanerem oraz ksera. Prowadzono skrytki korespondencyjne dla organizacji i odebrano 1 772 przesyłki. Udostępniono powierzchnię wystawienniczą na prezentację 21 wystaw oraz umożliwiono organizację 12 koncertów, spektakli oraz eventów.

II. Aktywizacja społeczeństwa obywatelskiego – GODS/2022/01/02

1. O odbyły się 4 spotkania zespołu branżowego ds. kultury, 15 spotkań Rady Seniorów Miasta Gliwice oraz 8 posiedzeń Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Gliwicach. Ponadto dla członków Rady Seniorów zorganizowano 6 warsztatów rozwojowych.
2. Zorganizowano kampanię „Przeznacz 1% swojego podatku na rzecz gliwickich OPP”. Materiały promocyjno-informacyjne dotyczące gliwickich OPP były dostępne w 20 lokalizacjach, w 15 miejscach zapewniono publikacje medialne. Kampanię wsparło 5 ambasadorów (znanych osób działających w Gliwicach w sferze kultury i nauki), natomiast 50 mieszkańców skorzystało z bezpłatnego wypełniania PIT.
3. Konferencja #coNoweGO – wydarzenie adresowane do osób związanych z organizacjami pozarządowymi oraz tych, którzy chcą zgłębić temat trzeciego sektora. Konferencja odbyła się

09.06.2022 r. pod hasłem „Dobry biznes”. Tematem przewodnim była współpraca z biznesem oraz wolontariat z różnych perspektyw. Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega wolontariat pracowniczy i jakie korzyści przynosi organizacji, a także wymienić się informacjami o dobrych praktykach współpracy NGO i biznesu. Gośćmi wydarzenia byli: Tomasz Schimanek z Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Marcin Dziubek Dyrektor Zarządzający Firmy Samsic Polska. Uczestnicy mogli wziąć udział w dwóch blokach warsztatowych (podczas każdego z bloków do wyboru były 4 warsztaty). W wydarzeniu wzięło udział 60 uczestników, dla których przygotowano pakiety konferencyjne.

4. W ramach obchodów Dnia Wolontariusza odbyły się 2 wydarzenia (05.12.2022 r. na gliwickim Rynku – wzięło udział ok. 400 osób, 09.12.2022 r. w Cechowni w Gliwicach – wzięło udział 120 osób), których celem była integracja społeczności wolontariuszy i organizacji pozarządowych oraz promocja idei wolontariatu wśród mieszkańców Gliwic. Podczas obu wydarzeń odbyły się prezentacje i wystąpienia lokalnych działaczy społecznych i gliwickich organizacji pozarządowych, a także osób na co dzień zajmujących się tematyką wolontariatu. Wśród uczestników obydwu wydarzeń zostały rozdyskrebowane materiały promocyjne. Ponadto w związku z obchodami Dnia Wolontariusza wolontariuszki Centrum 3.0 wraz z Ewą Aksamit (liderką zespołu Velvetve) przygotowały piosenkę #NIEZAWODNI, której celem była promocja idei wolontariatu.
5. Prowadzono pośrednictwo wolontariatu między organizacjami i instytucjami. Liczba zgłoszeń osób zainteresowanych wolontariatem wyniosła 191, natomiast 76 osób zainteresowanych wolontariatem skorzystało z 75 usług doradczych. 42 organizacje/instytucje skorzystały z pośrednictwa Centrum 3.0. Zebrano 68 ofert wolontariatu.
6. Odbyły się 23 spotkania doradcze dla 36 koordynatorów wolontariatu oraz 16 spotkań z koordynatorami, których celem była wymiana doświadczeń oraz integracja środowiska (wzięło w nich udział 18 uczestników). Ponadto odbyły się 4 spotkania integrująco-informacyjne dla 26 wolontariuszy.
7. Zorganizowano warsztaty dla przedstawicieli Szkolnych Klubów Wolontariatu z zakresu diagnozy lokalnych potrzeb (42 warsztaty dla 952 uczestników).
8. Prowadzono Lokalny Punkt Informacji Programu Eurodesk, w ramach którego informowano młodzież i osoby z nią współpracujące o funduszach, grantach, mobilnościach i aktywnościach europejskich. W ramach punktu przeprowadzono 15 warsztatów, w których udział wzięło 229 uczestników. Ponadto odbyło się 25 spotkań doradczych dla 26 uczestników.
9. Z działalności Klubu Osiedlowego „Baildonka” skorzystało 1 055 uczestników. Klub działał codziennie jako miejsce otwarte, w którym mieszkańcy mogli indywidualnie korzystać z przestrzeni i dostępnych materiałów celem spędzenia czasu wolnego, realizacji swoich społecznych i kulturalnych potrzeb. Odbyły się również 134 spotkania dla 735 uczestników w ramach działalności fakultatywnych klubów tematycznych – warsztatów o tematyce rękodzielniczej, edukacyjnej i plastycznej, organizowanych ze wsparciem wolontariuszy.
10. Zorganizowano projekt pn. Rok Szkolnej Aktywności 2021/22, do którego przystąpiło 8 gliwickich szkół. W pierwszym etapie szkoły wzięły udział w specjalistycznej ścieżce rozwoju Szkolnych Klubów Wolontariatu, m.in. w spotkaniach informacyjnych, warsztatach czy debatach. Natomiast w drugim etapie projektu szkoły zgłosiły i realizowały swoje własne projekty społeczne. Łącznie zaangażowanych zostało 240 młodych wolontariuszy. Podsumowaniem Konkursu była uroczysta gala (dla 100 osób), która odbyła się w lokalizacji Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach.

11. Forum Młodych Pomysłów – konkurs grantowy dla szkół podstawowych i średnich realizowany w partnerstwie z CH Forum w Gliwicach. Wolontariusze wraz z opiekunami zgłaszali inicjatywy do realizacji w nowym roku szkolnym, które następnie były poddane pod głosowanie przez młodzież. Łącznie zgłoszono 8 projektów, natomiast dofinansowanie otrzymał Zespół Szkół Budowlano-Ceramicznych w Gliwicach za projekt „Festyn z okazji Dnia Dziecka”.
12. Prowadzona była współpraca z Radami Dzielnic, w ramach której odbyły się 2 wydarzenia integracyjne dla 30 uczestników. Przeprowadzono również 1 szkolenie dla reprezentantów rad, w którym udział wzięły 2 osoby. Ponadto w 20 spotkaniach roboczych wzięło udział 240 uczestników. Centrum 3.0 zorganizowało spotkania Prezydenta Miasta z mieszkańcami każdej dzielnicy Gliwic. Przedmiotem 20 spotkań (które odbywały się w maju i czerwcu) były bieżące tematy dotyczące dzielnic oraz prezentacja dotychczasowych realizacji miejskich.
13. Zorganizowano Forum Lokalnych Liderów Społecznych – wydarzenie dla Rad Dzielnic oraz innych ciał doradczych funkcjonujących w Gliwicach. Odbyło się 22.03.2022 r. i miało na celu integrację i wzajemną inspirację. W wydarzeniu wzięło udział 80 uczestników (reprezentanci 24 podmiotów).
14. Prowadzone było doradztwo dla seniorów o tematyce ogólnej i specjalistycznej (102 spotkania doradcze dla 102 uczestników).
15. W ramach cyklu warsztatów rozwojowych dla seniorów 68 uczestników wzięło udział w 10 warsztatach. W ramach warsztatów odbył się m.in.: kurs języka włoskiego „Z nutką w tle”, cykl spotkań otwartych poświęconych muzyce klasycznej „Opera nie gryzie” oraz spotkanie w ramach Miejskiej Ścieżki Zdrowia.
16. Przeprowadzono szkolenia dla seniorów z zakresu bezpieczeństwa cyfrowego, psychologii, zdrowia, itp. (5 szkoleń, 67 uczestników).
17. Z doradztwa dla seniorów w ramach projektu „FB łączy pokolenia” skorzystało 102 uczestników w trakcie 102 spotkań. Natomiast do realizacji powyższych działań pozyskano 2 wolontariuszy.
18. Odbyło się 18 szkoleń w ramach Kursu komputerowego dla seniorów, w których udział wzięło 20 uczestników. Do prowadzenia ww. szkoleń pozyskano 4 wolontariuszy.
19. W ramach Gliwickiego Teatru Seniora odbyło się 15 warsztatów (38 godzin). Zorganizowane zostały 4 występy, w którym wzięło udział 167 uczestników (mieszkańców Gliwic).
20. W ramach Akademii Aktywności Seniorów odbyło się 6 spotkań/warsztatów integracyjnych (62 uczestników).
21. Centrum 3.0 wspierało w 2022 roku 17 Klubów Seniora. Odbyło się 51 spotkań i warsztatów rozwojowych dla członków Klubów Seniora (494 uczestników) a także 3 warsztaty rozwojowe dla liderów Klubów Seniora (21 uczestników). Ponadto dla liderów zorganizowano 2 szkolenia (20 uczestników) oraz 11 spotkań informacyjno-integracyjnych (130 uczestników). Pozyskano 8 wolontariuszy do realizacji działań prowadzonych w ramach Strefy Seniora.
22. Zorganizowana została Biesiada Senioralna, w której udział wzięło 120 uczestników.
23. Rozesłano 44 newslettery i 7 paczek sms z informacjami o wydarzeniach dla seniorów.
24. W ramach Gliwickiego Budżetu Obywatelskiego ukazały się 244 publikacje medialne i rozdyskrebowano 461 materiałów promocyjnych. Odbyło się również 7 spotkań informacyjnych dla 350 uczestników. W trakcie głosowania na 130 zadań poddanych pod głosowanie oddano 39 156 głosów (w tym 21 642 papierowo). W wyniku głosowania do realizacji w 2023 zakwalifikowało się 69 zadań.

25. W ramach Gliwickiej Inicjatywy Lokalnej ukazały się 24 publikacje medialne i rozdystrybuowano 10 materiałów promocyjnych. Odbyło się 10 spotkań informacyjnych dla 11 uczestników. Złożonych zostało 31 wniosków, a przyjętych do realizacji w 2023 roku zostało 10.
26. Ukazały się 83 publikacje medialne (na stronie internetowej oraz mediach społecznościowych) dotyczących aktywności społecznych realizowanych przez organizacje wspierane przez Centrum 3.0 oraz 291 publikacji dotyczących działań organizowanych przez Centrum. Rozesłano 35 newsletterów o działaniach organizacji i wydarzeniach oraz projektach realizowanych przez Centrum. Ponadto wspierano promocyjnie organizacje poprzez przygotowanie materiałów promocyjnych (łącznie przygotowano 38 materiałów).
27. Odbyło się 7 audycji radiowych (w Radiu Imperium oraz Radiu CCM) promujących działalność Centrum 3.0 i gliwickiego trzeciego sektora.
28. Pracownicy, promując Centrum 3.0, brali udział w targach, konferencjach oraz festynach.

Ponadto w ramach zadania:

1. Prowadzono doradztwo w zakresie wolontariatu pracowniczego (5 spotkań doradczych dla 6 uczestników, 7 zainteresowanych firm).
2. W ramach wolontariatu specjalistycznego pozyskano 8 wolontariuszy zainteresowanych wolontariatem specjalistycznym niemedyceznym, z którymi współpracowały 2 podmioty.
3. Na zaproszenie Fundacji Obywatele Wspólnej Europy pracownik Centrum 3.0 wziął udział w międzynarodowym spotkaniu partnerów projektu Fundacji w ramach Programu Erasmus +. Spotkanie było poświęcone omówieniu dobrych praktyk w zakresie organizacji wolontariatu w różnych formach oraz pracy nad motywacją wolontariuszy. Przedstawiono gliwicką perspektywę działania wolontariatu m.in. z uwzględnieniem działania szkolnych klubów wolontariatu, metodologii wsparcia organizacji pozarządowych oraz formalnych aspektów wolontariatu w Polsce.
4. Poza doradztwem w ramach realizacji projektu ROWES 2.0 prowadzone było doradztwo w zakresie aktywności społecznej (w 14 spotkaniach wzięty udział 22 osoby) oraz w zakresie bieżącej działalności organizacji, pisania wniosków o dotację i rozliczania projektów (30 usług doradczych dla 30 uczestników).
5. Odbyło się 5 szkoleń dla organizacji (48 uczestników).
6. Uruchomiono Gliwicką Platformę Partycypacyjną „DecydujMY! Razem”, na której opublikowano 7 serwisów (Konsultacje Społeczne, Gliwicka Inicjatywa Lokalna, Rady dzielnic, Gliwicki Budżet Obywatelski, Wypowiedz Się, Strategia 2040, Gliwice dla Osób z niepełnosprawnościami). Ponadto przeprowadzono 15 konsultacji społecznych w formie elektronicznej oraz 5 ankiet w serwisie Wypowiedz Się.
7. Uruchomiono program minigrantów dla seniorów – Aktywni seniorzy 2022, którego głównym celem było wsparcie inicjatyw społecznych gliwickich klubów seniora oraz grup nieformalnych w zakresie aktywizacji osób starszych oraz współpracy międzypokoleniowej. Program realizowany był w okresie od września do listopada - 10 zgłoszonych klubów seniora otrzymało po 1 000 zł.
8. Swoją działalność kontynuował nieformalny zespół ds. osób niepełnosprawnych. W skład Gliwickiego Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nie jesteś sam” (FOZN) wchodzi 15 organizacji. W 2022 odbyło się 9 spotkań tego zespołu. Ponadto

pracownik Centrum 3.0 we współpracy z organizacjami tworzącymi FOZN stronę internetową <http://fozn.org>.

9. Odkonduło się 1 spotkanie nieformalnego zespołu ds. polityki lokalowej.
10. Uruchomiono pilotażowy projekt mentoringowy, w ramach którego wolontariusze przeprowadzali fotorelacje z wydarzeń przygotowanych przez organizacje. Celem współpracy w ramach programu było podniesienie kompetencji wolontariusza z zakresu fotografii cyfrowej oraz wypromowanie formy wolontariatu, jaką jest wolontariat kompetencyjny. Wolontariusze realizowali zadania przy wsparciu i pod nadzorem mentora.
11. Centrum 3.0 we współpracy z Teatrem Miejskim w Gliwicach ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych, w którym nagrodą było nieodpłatne udostępnienie przestrzeni Kina Amok (Sceny Bajka) w Gliwicach. Regulamin konkursu został przygotowany we współpracy z zespołem branżowym ds. kultury. Zgłoszone zostały 3 projekty. Laureatem konkursu zostało wydarzenie zaproponowane przez Fundację Nasza Scena pt.: „Powróćmy jak za dawnych lat”. Spektakl został zaprezentowany 20 maja 2022 r.

Ponadto zrealizowane zadania wspierające działania na rzecz uchodźców z Ukrainy:

1. Prowadzona była współpraca ze szkołami, w zakresie realizacji zbiorów i organizacji działań pomocowych (w tym m. in. szkolenia dla nauczycieli).
2. Prowadzone było pośrednictwo wolontariatu na rzecz organizacji udzielających pomocy obywatelom Ukrainy (w tym m.in. research gotowości podjęcia wolontariatu w lokalizacjach noclegowych dla uchodźców).
3. Przeprowadzono konsultacje związane ze specustawą dot. Ukrainy.
4. Prowadzone było wsparcie dla obywateli Ukrainy w zakresie zakładania i prowadzenia organizacji. Wsparcie było realizowane poprzez usługi doradcze w zakresie formalno-prawnych aspektów zakładania i działalności organizacji, pomoc w umożliwieniu tłumaczeń dokumentów oraz dostosowaniu wsparcia oferowanego przez Centrum 3.0 na potrzeby założonej organizacji.
5. Odkonduło się spotkanie z tłumaczem języka ukraińskiego, którego celem była pomoc w komunikacji i ustaleniu priorytetów działania osoby z ramienia założonej fundacji.

III. Zadania w ramach budżetu obywatelskiego GODS/2022/01/02 - wykonanie planu wydatków na poziomie 96,02%

1. Wniosek nr 027 – zadanie: Aqua aerobik dla seniorów – Śródmieście. Kwota planowana to 16 100 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy wzięli udział w 40 zajęciach gimnastycznych w wodzie dla seniorów – raz w tygodniu po 45 minut. W każdych zajęciach średnio uczestniczyło około 20 osób.
2. Wniosek nr 113 – zadanie: Gimnastyka w wodzie dla seniorów – Sikornik. Kwota planowana to 16 500 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy wzięli udział w 40 zajęciach gimnastycznych w wodzie dla seniorów – raz w tygodniu po 45 minut. W każdych zajęciach średnio uczestniczyło około 20 osób.
3. Wniosek nr 124 – zadanie: Zajęcia sportowe dla mieszkańców – Stare Gliwice. Kwota planowana to 60 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Mieszkańcy wzięli udział w cyklicznych zajęciach w takich dyscyplinach jak: tenis stołowy, piłka nożna, siatkówka, rajdy rowerowe, nordic walking. Tylko dla seniorów organizacja zajęć gimnastycznych. Łączna liczba godzin zajęć, wyniosła 354 godziny zegarowe. W każdych zajęciach średnio uczestniczyło około 20 osób.

4. Wniosek nr 152 – zadanie: Aktywizacja seniorów – Politechnika. Planowana kwota to 40 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Całoroczny cykl imprez: wycieczki z przewodnikiem - poznawanie zabytków budowlanych Gliwic i powiatu z przewodnikiem – 25-30 osób (1 wycieczka piesza, 1 wycieczka autokarowa, zajęcia gimnastyczne, nordic walking). Zajęcia kulturalno-rozrywkowe organizowane w obiekcie Arena Gliwice – wejścia na 2 spektakle (ok. 45-50 osób na 1 wydarzenie) oraz biesiada integracyjna – letnie grillowanie (ok. 45-50 osób – 1 biesiada z cateringiem).
5. Wniosek nr 249 – zadanie: Język angielski dla mieszkańców – Trynek. Planowana kwota to 70 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości. Całoroczne zajęcia z języka angielskiego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Kurs obejmowałby grupy dla początkujących i średniozaawansowanych. Całkowita liczba godzin to 360 godzin zegarowych, w tym 120 godzin dla poszczególnych grup wiekowych: dla dzieci, młodzieży i dorosłych. 6 grup x 2h tygodniowo x 30 tygodni = 360 godzin. W zajęciach brały udział grupy po 12 osób.
6. Wniosek nr 304 – zadanie: Cykl imprez dla seniorów – Łabędy. Planowana kwota to 78 000 zł. Zadanie zrealizowano zgodnie z harmonogramem. Cykl dedykowanych seniorom wydarzeń takich jak: koncerty plenerowe, wyjścia do teatru i kina, rejsy po Kanale Gliwickim, wycieczki, piknik integracyjny i spotkanie tematyczne z lekarzem. W wydarzeniach wzięło udział 480 seniorów z dzielnicy.
7. Wniosek nr 314 – zadanie: Aktywny senior – Szobiszowice. Planowana kwota to 13 000 zł. Zadanie zrealizowano w całości zgodnie z harmonogramem. Organizacja wycieczki oraz wydarzenia kulturalno-integracyjnego dla seniorów wraz z koncertem, poczęstunkiem oraz zabawami. W wydarzeniach wzięło udział 50 seniorów.

Niewykonanie planu wydatków w 100% wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane były z przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. Dodatkowo oszczędności wystąpiły w wydatkach na materiały – z uwagi na oszczędne gospodarowanie, energii – z uwagi na sprzyjające warunki atmosferyczne, usługach – z uwagi na oszczędności związane z budżetem obywatelskim i z prowadzonymi działaniami.

GODS/2022/02/01 Obsługa administracyjna jednostki – wykonanie planu wydatków na poziomie **91,79%**.

W ramach realizacji zadania na bieżąco prowadzona była:

1. Obsługa kadrowa i finansowa pracowników.
2. Prowadzenie zamówień publicznych na zakup towarów i usług.
3. Administrowanie i monitorowanie systemów informatycznych w Centrum 3.0.
4. Obsługa eksploatacyjno-gospodarcza Centrum 3.0.

Niewykonanie planu wydatków wynika z oszczędności na wynagrodzeniach osobowych i bezosobowych pracowników wraz z pochodnymi. Oszczędności związane były z długotrwałym wakatem w dziale księgowości, przebywaniem pracowników na zwolnieniach lekarskich i urlopach macierzyńskich. Ponadto oszczędności dotyczą zakupu materiałów, energii, usług, w tym usług szkoleniowych i zdrowotnych. Oszczędności wynikają z zakupu mniejszej liczby usług i materiałów niż pierwotnie zakładano.

GODS/2022/02/02 Zapobieganie oraz zwalczanie zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – wykonanie planu wydatków na poziomie **0,00%**.

W ramach realizacji zadania nie dokonano zakupu materiałów wynikających z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (maseczki, przyłbice, rękawiczki ochronne) oraz środków do dezynfekcji.

GODS/2022/40 - Działania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – wykonanie planu wydatków na poziomie **90,79%**.

GODS/2022/40/01 Prowadzenie punktów pomocy uchodźcom, punktów informacyjnych oraz punktów wymiany darów – wykonanie planu wydatków na poziomie **93,72%**.

W ramach zadania zrealizowano:

1. Organizacja i koordynacja punktu pomocy uchodźcom na Dworcu Kolejowym w Gliwicach.
2. Obsługa i koordynacja miejskiej zbiórki darów rzeczowych na potrzeby wsparcia osób z Ukrainy.
3. Prowadzenie punktu pomocy Ukrainie w pomieszczeniach Centrum 3.0 przy ul. Studziennej 6.

GODS/2022/40/02 Obsługa zadań realizowanych na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy – wykonanie planu wydatków na poziomie **80,89%**.

Przy realizacji zadania w czynnościach związanych z pomocą obywatelom Ukrainie brali udział pracownicy jednostki. Koszty zadania zawierają w sobie wynagrodzenia pracowników wraz z narzutami. W związku z konfliktem zbrojnym na terenie Ukrainy zrealizowane zostały następujące działania:

1. Centrum 3.0 utworzyło i prowadziło Gliwicką Bazę Wsparcia (na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej „DecydujMY! Razem”), której celem było zebranie ofert dobrowolnej pomocy i szeroko rozumianego wsparcia – usług, umiejętności, czasu czy zasobów (w tym lokalowych). Ogólna liczba ofert w bazie, na dzień 31.12.2022 roku wynosiła 499 (w tym: wsparcie finansowe – 6, pomoc prawna – 5, pomoc psychologiczna – 3, przekazanie rzeczy – 44, tłumaczenia – 19, transport – 32, wolontariat – 98, zakwaterowanie – 243, zdrowie – 1 i inne). 270 ofert zostało oznaczonych, jako wykorzystane. Głównie wykorzystano oferty wsparcia wolontarystycznego oraz zakwaterowania. Część ofert wsparcia rzeczowego przekierowano bezpośrednio do punktu miejskiej zbiórki darów biorąc pod uwagę aktualne zapotrzebowanie.
2. 3 osoby z Centrum 3.0 zostały powołane do zespołu zadaniowego do spraw uchodźców z Ukrainy, którego celem była organizacja i koordynacja działań miasta w związku z potrzebami obywateli Ukrainy, którzy trafiają do Gliwic w wyniku prowadzonych na terytorium ich kraju działań zbrojnych.

Niewykorzystanie planu wynika z oszczędności na prowadzonych działaniach.

GODS/2022/50 Realizacja programów i projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z Unii Europejskiej

GODS/2022/50/02 - Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej 2.0 – wykonanie planu wydatków na poziomie : **dofinansowanie – 44.40%, wkład własny – 87,02%.**

Nr projektu: WND-RPSL.09.03.01-24-0034/18-005
Priorytet: IX Włączenie Społeczne
Działanie: 9.3 Rozwój ekonomii społecznej w regionie
Poddziałanie: 9.3.1. Wsparcie sektora ekonomii społecznej - projekty konkursowe
Okres realizacji: 01.09.2018- 31.12.2023 r.
Instytucja Wdrażająca: Urząd Marszałkowski
Finansowanie: współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Woj. Śląskiego na lata 2014-2020

Aktualna wartość projektu: Całość: 18 977 379,92 zł

Cześć przypadająca dla Centrum 3.0: **Rok 2022: - dofinansowanie: 260.216.50 zł, UE: 225.421.55 zł, FZ: 34.794.95 zł, wkład własny: 43.261.13 zł.**

W ramach projektu w okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. odbyły się następujące rodzaje wsparcia:

1. Usługi doradcze – 822 godz. porad (doradztwo, animacja - w zakresie zakładania oraz bieżącej działalności organizacji, pisanie wniosków o dotację i rozliczania projektów).
2. Udzielano wsparcia osobom zagrożonym ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – 32 osoby (w tym 6 nowych osób).
3. Ze wsparcia skorzystało łącznie 56 podmiotów ekonomii społecznej (PES), w tym 15 nowych PES.
4. Ze wsparcia w zakresie doradztwa bieżącego skorzystało 72 uczestników, w tym 29 nowych uczestników projektu.
5. Ze wsparcia w zakresie animacji skorzystało 137 uczestników.
6. 13 grup inicjatywnych wypracowało założenia co do utworzenia podmiotu ekonomii społecznej.
7. 11 organizacji pozarządowych rozpoczęło prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego, natomiast 4 rozpoczęły prowadzenie działalności gospodarczej (w tym 3 organizacje rozpoczęły prowadzenie odpłatnej działalności pożytku publicznego i jednocześnie działalności gospodarczej).
8. 1 środowisko przystąpiło do wspólnej realizacji przedsięwzięcia mającego na celu rozwój ekonomii społecznej (Gliwickie Forum Organizacji Działających na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami "Nie jesteś sam" – działa przede wszystkim na terenie Gliwic i powiatu gliwickiego. Cele działalności: usamodzielnienie społeczne i zawodowe osób z niepełnosprawnościami oraz zapewnienie godnego i bezpiecznego życia osobom ciężko upośledzonym/całkowicie niesamodzielnym oraz ich rodzinom oraz opiekunom). W związku z powyższym odbyło się spotkanie robocze z poczęstunkiem przygotowujące inaugurację działalności FOZN co wiązało się z realizacją pakietu dla partnerstw.

9. Przyznano 1 pakiet rozwojowy dla organizacji planującej uruchomienie działalności odpłatnej pożytku publicznego i/lub działalności gospodarczej.
10. 11 organizacji zostało założonych z pomocą Centrum 3.0 oraz 3 organizacje otrzymały status OPP.
11. Dla 15 podmiotów zostały zaplanowane ścieżki rozwoju.
12. Prowadzone były konsultacje związane z instrumentami przeciwdziałania negatywnym skutkom COVID-19.
13. Odbyło się doradztwo zewnętrzne oraz prowadzone były konsultacje w temacie Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

Koszty administracyjne związane z realizacją projektu:

1. Zatrudnienie personelu do obsługi projektu.
2. Koszty związane z delegacjami służbowymi, zakupem usług.

Poniesione koszty w danym roku wraz z uzasadnieniem niewykonania wydatków.

Koszty poniesione w 2022 r.

Rok	Wydatki ogółem	Rodzaj wydatku		Dział 853 Rozdział 85395		
		bieżące	majątkowe	Bieżące UE	Bieżące FZ	Wkład własny
2022	153.173,30 zł	115.525,70 zł	0,00 zł	100.078,08 zł	15.447,62 zł	37.647,60 zł

Niewykonanie planu wydatków projektu wynika z poniesionych realnie kosztów realizacji projektu. Oszczędności wynikają z różnic w założonych kwotach we wniosku o dofinansowanie projektu (budżecie projektu), a realnie poniesionych wydatków. Dodatkowo duże oszczędności pojawiły się na kosztach osobowych personelu projektu (obniżone wynagrodzenia z powodu choroby, itp.) oraz mniejszej liczby delegacji (ograniczenie z powodu epidemii).

GODS/2022/51 Realizacja remontów – wykonanie planu wydatków na poziomie 16,54%.

GODS/2022/51/01 Naprawa sprzętu i wyposażenia – wykonanie planu wydatków na poziomie 16,54%.

Wykonano naprawę wyposażenia jednostki (m.in. drukarek, rolet, spłuczki), dokonano wymiany filtra centrali oraz naprawiono amortyzator platformy dla osób niepełnosprawnych.

Zaplanowane na 2022 r. wydatki zostały wykonane w **mniejszym zakresie** niż pierwotnie zakładano (mała awaryjność sprzętów).

GODS/2022/52 Realizacja zadań majątkowych – wykonanie planu wydatków na poziomie 9,65 %.

Zadania jednoroczne:

GODS/2022/52/01 – Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych wykonanie planu wydatków na poziomie 57,82%.

Zakupiono licencje oprogramowania dla nowych komputerów.

Przyczyna niewykonania: uzyskano oszczędności na zakupach oprogramowania.

GODS/2022/52/02 Zakup sprzętu i wyposażenia – wykonanie planu wydatków na poziomie **89,15%**.

Zakupiono: sprzęt komputerowy, laptop, ekspres do kawy, zmywarka, pralka, krzesła biurowe, namiot promocyjny, leżaki, stojak do balonów.

Przyczyna niewykonania: uzyskano oszczędności na zakupach sprzętu.

Zadania wieloletnie:

GODS/2022/52/03 – Adaptacja budynku przy ul. Siemińskiego 6 wraz z budynkiem pomocniczym na nową siedzibę Centrum 3.0 – Gliwickiego Ośrodka Działań Społecznych – wykonanie planu wydatków na poziomie **7,08%**.

Wykonano: uzgodnienia z Państwową Inspekcją Sanitarną, opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwoleniem na budowę, montaż systemu alarmowego.

Przyczyna niewykonania: w wyniku prowadzonych postępowań przetargowych na wyłonienie wykonawcy zakładanej inwestycji najniższa oferta przekroczyła kwotę, jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zadania o blisko 50%, podjęto decyzję o odstąpieniu od realizacji zadania.

GODS/2022/52/04 - Miejska Platforma Partycypacyjna – wykonanie planu wydatków na poziomie **68,90%**.

Wykonano: oprogramowanie z opracowaniem i wdrożeniem oraz rozbudowa o dodatkowe moduły.

Przyczyna niewykonania: wyłoniony wykonawca zaoferował niższą kwotę niż zakładano.